



GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 22062
team RGMAPG
steller E. Vogels
doorkiesnummer +31 77 3596833
e-mail e.vogels@venlo.nl
datum 1 mei 2023

Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begroting 2024 en jaarstukken 2022 GR WAA

Algemeen

Naam raadsprogramma en programmalijn

Gezond en Actief Venlo, programmalijn Meedoen

Naam portefeuillehouder

E. Boom

Doelstelling van de verbonden partij

De doelstelling van de WAA is het – voor en namens de deelnemende gemeenten – als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet, onderdeel Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de gemeenschappelijke regeling WAA)

Sinds 1 januari 2023 is Venlo voor 100% aandeelhouder van WAA Groep NV. De WAA Groep NV is de uitvoerder van de GR WAA. De werkzaamheden van de WAA Groep NV bestaan hoofdzakelijk uit het detacheren en begeleiden van de Sw-medewerkers die extern werkzaam zijn. De gemeente is met de overname van de aandelen de weg naar meer samenwerking met de WAA Groep NV ingeslagen. Dit proces staat los van de GR WAA en de nu voorliggende begroting 2024.

Ontwerp-begroting 2024

Er gelden op basis van de nieuwe bestuurlijke afspraken onder Samen Verder! sinds 1 januari 2023 andere financiële afspraken en verhoudingen tussen het werkvoorzieningschap en zijn participanten. Hierdoor zijn de resultaten tot en met 2022 respectievelijk begroting voor wijziging 2023 en die vanaf begroting 2023 na wijziging en verder niet één op één meer inhoudelijk vergelijkbaar. In alle vergelijkende cijfers vanaf 2023 ten opzichte van volgende jaren dient hiermee nadrukkelijk rekening gehouden te worden.

In de loop van 2023 is het proces rondom de bestuurlijke afspraken onder Samen Verder! geëffectueerd. Daarmee samenhangende balans- en exploitatiemutaties zijn in de loop



van 2023 verwerkt. Daarom zijn de cijfers van 2023 en 2024 niet vergelijkbaar.

Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2023 (van de GR)

2023	2024
€ 11.489.000	€ 199.000
Afname	€ 11.290.000

Zoals al aangegeven, zijn sinds 1 januari jl. de resultaten van WAA Groep NV niet meer direct gebonden en verbonden aan en derhalve losgekoppeld van de exploitatie van het werkvoorzieningschap. Er is derhalve vanaf dit boekjaar geen sprake meer van een overall en geconsolideerd WAA-resultaat, maar alleen nog sprake van een aparte Wsw-exploitatie voor sec het schap. De kosten voor uitvoering van de Wsw door het werkvoorzieningschap over 2024 ad € 510.000 worden voor een bedrag van € 199.000 gedekt door een vergoeding van de deelnemende gemeenten voor de Wsw-dienstverlening voor dat jaar.

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2024 van de Venlose begroting

2023	2024
€ 226.000	€ 157.000
Afname	€ 69.000

Taxatie Jaarstukken 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een concernresultaat van +/- € 7.593.000. Dit resultaat is inclusief incidentele netto baten in 2022 die voortkomen uit het strategische plan Samen Verder! per saldo € 8.445.000. Het resultaat uit bedrijfsvoering zonder deze incidentele posten bedraagt € 852.000 negatief en is daarmee € 315.000 positiever dan het begrote tekort van € 1.167.000 als gevolg van:

- Hogere uitvoerings- en plaatsingskosten, dit als gevolg van een hogere Wsw-bezetting (2,68 standardeenheid) voor de doelgroep niet-beschut, die deels worden gecompenseerd met een hogere rijksbijdrage.
- Lagere overige lasten ad € 217.000: met name door positieve in plaats van negatieve rentebaten voor uitzettingen ad € 60.000, een lager dan begrote bijdrage voor frictiekosten ad € 44.000, en verder door minder inhuur van externe ondersteuning ten behoeve van het actualiseren van de koers WAA / modernisering Wsw.
- Een hogere rijksbijdrage per SE (standardeenheid) ten opzichte van uitvoerings- en plaatsingskosten die per SE wel op begroot niveau zijn gebleven.

Risico's

De gemeenschappelijke regeling WAA is een bedrijfsbureau. De daadwerkelijke uitvoering van de Wsw ligt bij de WAA Groep NV. Daarmee zijn de risico's binnen de gemeenschappelijke regeling WAA beperkt.

Advies / zienswijze

De ontwerp-begroting 2024 van de GR WAA geeft onzes inziens geen aanleiding tot het uitbrengen van een zienswijze. Een concept-reactie van die strekking is bij de raadsconsultatie gevoegd.



Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten